

**ANEXO AL PUNTO 64 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 24 DE JUNIO DE 2024**

64.1.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

64.1.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9295312001, 9295312003, 9295312005, 9295312007, 9295312008, 9295312010, 9295312012, 9295312014, 9295312016, 9295312018, 9295312019, 9295312021, 9295312022 y 9295312023, todas de fecha 02/05/2024, por un importe total de 23.215,80 euros (Veintitres mil doscientos quince euros con ochenta centimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2024, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el "Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS", y número de RC SICAZ n.º 241796 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (33.189/24)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-ABRIL 2024				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9295312001	02/05/24	408828	Servicios auxiliares recepción en Centro de Historias, abril 2024	4.548,06 €
9295312003	02/05/24	408829	Servicios auxiliares salas exposiciones Centro de Historias, abril 2024	5.212,68 €
9295312005	02/05/24	408832	Servicios producción en Centro de Historias, abril 2024	2.631,57 €
9295312007	02/05/24	408831	Servicios Producción y Mantenimiento Salas Exposiciones, abril 2024	3.274,84 €
9295312008	02/05/24	480830	Servicios auxiliares en Museo Teatro Romano, abril 2024	1.335,76 €
9295312010	02/05/24	408833	Servicios auxiliares en museo del Foro Romano, abril 2024	1.681,09 €
9295312012	02/05/24	408834	Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, abril 2024	951,31 €
9295312014	02/05/24	408835	Servicios auxiliares Museo de las Termas romanas, abril 2024	280,19 €
9295312016	02/05/24	408836	Servicios auxiliares Museo Pablo Gargallo, abril 2024	1.420,46 €
9295312018	02/05/24	408837	Servicios auxiliares en La Lonja, abril 2024	423,54 €
9295312019	02/05/24	408838	Servicios auxiliares sala exposiciones Casa de los Morlanes, abril 2024	162,90 €
9295312021	02/05/24	408839	Servicios auxiliares en Depósitos Pignatelli, abril 2024	430,05 €

9295312022	02/05/24	408840	Servicios auxilires recepción Torreón Fortea, abril 2024	693,94 €
9295312023	02/05/24	408841	Servicios auxiliares en Harinera, mes abril 2024	169,41 €
			TOTAL MES DE ABRIL 2024	23.215,80 €

OFICINA FÍLMICA

64.1.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2024/12 con RCF 409066, de fecha 02/05/2024 por importe de 5324 € (cinco mil trescientos veinticuatro euros) IVA incluido, por el concepto de ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE del 02/03/2024 a 01/05/2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LUPA OLIVEROS, SL, con CIF B67887646, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22699 "Oficina de Proyección Exterior" y número de RC SICAZ n.º 241639 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (29.342/24).

64.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

64.2.1.- Aprobar la factura FV/230213, de fecha 30/04/2024, con n.º de RCF 409140, presentada el 6 de mayo de 2024, por importe de 73.560,40 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre del 1 al 30 de abril de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 - PIV - 1711 - 21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC Sicaz 241731, del estado de gastos del presupuesto municipal. (29.816/24)

OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, ACCIÓN CLIMÁTICA Y SALUD PÚBLICA

64.2.2.- Aprobar la factura n.º 00/39845 de fecha 30-04-2024, con n.º RCF 409062 presentada el 05-05-2024, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de ABRIL, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22799 "Centro de documentación de recursos naturales" y su número de RC 240454 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (7.438/24)

64.2.3.- Aprobar la factura n.º 24/25 de fecha 30-04-2024, con n.º RCF 408504 presentada el 30-04-2024, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de abril de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1721 21300

“Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental” y su número de RC 240447 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (9.020/24)

64.2.4.- Aprobar la factura n.º TCE24/1344 de fecha 30-04-2024, con n.º RCF 408617 presentada el 01-05-2024, por un importe de 5.500,00 euros, correspondiente al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de ABRIL 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TERCERALIA, S. L. con CIF B99531824 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización Bosque Zaragozanos, Infraestructura Verde y Salud Pública” y su número de RC 241525 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(25.535/24)

64.2.5.- Aprobar la factura n.º 24/31 de fecha 16/05/2024, con n.º RCF 410485 presentada el 16/05/2024, por un importe de 3.375,90 euros, correspondiente a trabajos de reparación de unidad de acondicionamiento de muestra “manifold” para la unidad de análisis de centro de análisis de Renovales de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1721 21300 “Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental” y su número de RC 241857 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (33.256/24)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

64.2.6.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 1.261,48 €, relativa al suministro de pienso para dietas específicas, snacks y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, del 16 al 30 de abril de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 241777 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (31.558/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas, snacks y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, del 16 al 30 de abril de 2024	EMIT-/ 2907	09/05/2024	409850	09/05/2024	1.261,48 €
TOTAL							1.261,48 €

64.2.7.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 8.418,10 €, relativa al servicio veterinario necesario para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de colonias felinas urbanas del Proyecto CES, durante el mes de febrero de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS

UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 241838 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (33.912/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de colonias felinas urbanas del Proyecto CES, febrero 2024	612/2024 0000000 000110	23/03/2024	410483	16/05/2024	8.418,10 €
TOTAL							8.418,10 €

64.2.8.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 2.018,68 €, en concepto de servicio de guardería externa para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, en abril de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC nº 241839, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (34.590/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, abril de 2024	EMIT-/92	03/05/2024	409081	05/05/2024	2.018,68 €
TOTAL							2.018,68 €

64.2.9.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 6.357,80 €, relativas al servicio veterinario necesario para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de colonias felinas urbanas del Proyecto CES, durante los meses de marzo y abril de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 241869 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(34.945/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de colonias felinas urbanas del Proyecto CES, marzo 2024	612/2024 0000000 000353	20/05/2024	410877	22/05/2024	2.712,90 €
UZ- UNIVERSIDAD	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención,	612/2024 0000000	22/05/2024	410879	22/05/2024	3.644,90 €

D DE ZARAGOZA		cuidado de animales y esterilización de gatos de colonias felinas urbanas del Proyecto CES, abril 2024	000402				
TOTAL							6.357,80 €

SERVICIO DE DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE LA MOVILIDAD

64.2.10.- Aprobar la factura n.º 043.24 de fecha 24 de mayo de 2024, con n.º de RCF 411103, presentada el 24 de mayo, por importe de 3.771,45 € relativa a Certificación 2/2024 Coordinación y Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERIA Y GESTION ARAGON SL, con NIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-MOV-1341-22699 Asistencia técnica Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud y número de RC 241808, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (32.621/24)

64.3.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

64.3.1.- Aprobar la factura n.º 14-2024 de fecha 02/05/2024, con n.º de RCF 410597 por importe de 17.370,05 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de ABRIL de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (36.627/24)

64.3.2.- Aprobar la factura n.º 24-158, de fecha 30/04/24, con n.º de RCF 409006, por importe de 16.995,67 euros, relativa al SERVICIO LAVANDERÍA C. AMPARO, ALBERGUE MPAL. Y O. CENTROS, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con CIF B50460351, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 240782 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (30.803/24)

64.3.3.- Aprobar la factura FI-2312/15, con fecha 31/12/2023, por importe 1.950 euros, y n.º RCF 399079, relativa al servicio de ALOJAMIENTO TEMPORAL PERSONAS MIGRANTES SOLICITANTES PROTECCION INTERNACIONAL, generada durante el período de DICIEMBRE de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARZOBISPADO DE ZARAGOZA, con CIF: R5000025F por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTO PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240791, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (35.063/24)

64.3.4.- Aprobar la factura n.º 751524040004 de fecha 30/04/2024, con n.º de RCF 409785, por importe de 4.741,63 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 30 de abril de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS- SECURITAS, S.A., con CIF: A-

28986800, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 IGL 2317 22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.123/24)

64.3.5.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240603 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (28.319/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. ABRIL	4.961,86 €	C24/19	30/04/24	410245
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. ABRIL	4.605,67 €	C24/18	30/04/24	410157
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. ABRIL	7.321,53 €	C24/17	30/04/24	410286
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. ABRIL	4.198,28 €	C24/20	30/04/24	410156

64.3.6.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240927 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (28.322/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. ABRIL	13.265,15 €	24ZNX0007437	30/04/24	409400
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. ABRIL	11.903,12 €	24ZNX0007440	30/04/24	409406
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. ABRIL	17.871,43 €	24ZNX0009015	30/04/24	410637
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. ABRIL	12.392,06 €	24ZNX0006973	30/04/24	409373
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. ABRIL	13.154,03 €	24ZNX0007438	30/04/24	409401
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13-Universidad. ABRIL	12.746,64 €	24ZNX0007439	30/04/24	409404
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. ABRIL	10.866,10 €	24ZNX0006975	30/04/24	409376
Servicio de gestión de ZJE en IES Goya. ABRIL	1.582,37 €	24ZNX0007441	30/04/24	409408

64.3.7.- Aprobar la factura n.º 47/2024 de fecha 30/04/2024, con n.º de RCF 410116 por importe de 10.706,42 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de abril de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240877 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (28.324/24)

64.3.8.- Aprobar la factura n.º 2024/MKT/11 de fecha 31/05/24, con n.º de RCF 411564 por importe de 1.411,66 € correspondiente a las labores de gestión de la cuenta de Instagram del programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas en el mes de mayo de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 240127 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37199/24)

64.3.9.- Aprobar la factura n.º 1/000010 de fecha 03/06/24, con n.º de RCF 411745 por importe de 4.268,20 € correspondiente a las labores de gestión de la incorporación de entidades colaboradoras en plataforma web y APP Z16 y trabajos complementarios de asistencia técnica para el Programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas durante el mes de mayo de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, y número de RC 241492 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.244/24)

64.4.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

64.4.1.- Aprobar la factura n.º 5600452857 de fecha 21/05/2024 por importe de 412.005,21€ y RCF 411258 de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. CIF A80241789, relativa a la certificación de abril de 2024 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 21200 y número de RC 241866 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (35.708/24)

64.4.2.- Aprobar la factura n.º 24/VNA0794, de fecha 23/05/2024 de RCF 410971, por importe de 122.560,42 €, relativa a la certificación de abril de 2024 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza Lote 1, Edificios Generales (Administrativos, Culturales y Sociales)., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. CIF B02272490, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 y número de RC 241828 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (35.706/24)

64.4.3.- Aprobar la factura nº 21000005/24, de fecha 22/05/2024, RCF 410851, por importe de 189.372,20 €, relativa a la certificación de abril de 2024 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. -ENRIQUE COCA, S.A.(UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1) con CIF U99489411, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES GRUPO GENERAL y número de RC 241875. (35.709/24)

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANISTICA

64.4.4.- Aprobar y convalidar las siguientes facturas por obras de emergencia en C/ Mariano Gracia 17:

Factura n.º 13/2023 de DERRIBOS SALVADOR S.L, con CIF n.º B50037407, n.º RCF 391492 y RC SICAZ 241969, por importe 296.300,15 €, Certificación de Obra Dos.

Factura n.º 04/2024 de DERRIBOS SALVADOR S.L, con CIF n.º B50037407, n.º RCF 401204 Y RC SICAZ 241353 por importe 48.394,13 €, Certificación de Obra Tres y última. (22.703/23)

64.4.5.- Aprobar y convalidar las siguientes facturas por obras de emergencia en C/ Luzán 6-8-10:

Factura n.º 06/2024, de Derribos Salvador, S.L., con CIF n.º B50037407, n.º RCF 402549 y RC SICAZ 241786, por importe de 78,956,64 €, Certificación de Obra Dos.

Factura n.º 11/2024, de Derribos Salvador, S.L., con CIF n.º B50037407, n.º RCF 411872 Y RC SICAZ 241789, por importe de 112.538,69 €, Certificación de Obra Tres.

Factura n.º 12/2024, de Derribos Salvador, S.L., con CIF n.º B50037407, n.º RCF 412048 Y RC SICAZ 241970, por importe de 53.080,64 €, Certificación de Obra Cuatro y Final.
(1.455.732/19)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

64.4.6.- Aprobar la siguiente factura relativa al suministro de pantallas protectoras para soldadura con destino al taller de herrería, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-EQP-9204-62300 EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA ARQUITECTURA Y BRIGADAS, y número de RC 241790 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (32.585/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
410211	4052234906	09/05/24	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	1.690,61 €
				TOTAL	1.690,61 €

64.4.7.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 240551, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (23.475/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
407468	884	15/04/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	164,67 €
407763	1003	19/04/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.743,98 €
409878	170	03/04/24	*****	B. E. H. C	3.516,26 €
408164	79	15/01/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-	609,84 €

				TRASOBARES-SL	
408161	80	15/01/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	1.991,39 €
408180	352	01/03/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	897,82 €
408139	501	01/04/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	137,94 €
408159	503	01/04/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	910,66 €
				TOTAL	11.972,56 €

64.4.8.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 241545 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (23.473/24)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTR	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
406187	13000996	27/03/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	928,97 €
408729	13001465	30/04/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	540,00 €
406351	16000493	05/04/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	225,86 €
407593	16000549	17/04/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	441,18 €
410222	17001206	14/05/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	216,48 €
410105	86	16/02/24	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.929,25 €
410107	121	07/03/24	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.957,69 €
409955	181	08/04/24	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.925,84 €
407469	885	15/04/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	830,44 €
407471	886	15/04/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	123,57 €
407472	887	15/04/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.297,52 €
407474	888	15/04/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	750,26 €
407475	889	15/04/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	459,98 €
407761	1002	19/04/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.112,64 €
407751	CR0120242401 022001	17/04/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.951,07 €
409610	CR0120242401 022321	07/05/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.876,29 €
409944	F/112	31/03/24	*****	J.J.M.S.	580,21 €
409948	F/113	31/03/24	*****	J.J.M.S.	1.115,79 €
409945	F/114	31/03/24	*****	J.J.M.S.	990,25 €
410510	F/115	31/03/24	*****	J.J.M.S.	131,89 €
410230	58040251	30/04/24	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.795,93 €
410024	100900	15/01/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	3.373,73 €
410025	102567	31/01/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	969,37 €

410033	103642	15/02/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.497,33 €
410109	106812	15/03/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.593,77 €
410039	108586	31/03/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	254,10 €
410500	109347	31/03/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	3.228,46 €
410495	110982	15/04/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	5.159,34 €
410499	112017	30/04/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.268,18 €
				TOTAL SIN ABONOS	45.525,39 €
410028	501222	31/01/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-83,37 €
410029	501632	15/02/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-593,44 €
410111	503822	15/03/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-565,20 €
410501	504084	31/03/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-463,51 €
410507	504919	15/04/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-337,81 €
410504	506101	30/04/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-93,98 €
406188	13300048	27/03/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	-19,75 €
				TOTAL EXPEDIENTE	43.368,33 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

64.4.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 00906 de fecha 30/04/2024 con n.º de RCF 410076 por importe de 79.246,88 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 241872 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (33.497/24)

64.4.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 350 de fecha 01/05/2024 con n.º de RCF 409574 por importe de 949,61 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 241760 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (31.354/24)

64.4.11.- Aprobar el abono de la factura n.º AR/06190 de fecha 31 de marzo de 2024 con n.º de RCF 409134 por importe de 1.198,36 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 241478 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (23.806/24)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

64.4.12.- Aprobar la factura n.º 04/2024/SZR de fecha 30/05/2024 con n.º RCF 411522 por importe de 183,031,59 € relativa a Certificación ON01-24 de trabajos de desmontaje de iluminación navideña año 2023-2024 del contrato de conservación y

mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-21301 “Ornamentación navideña” y número de RC 241891 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (34.400/24)

64.4.13.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 241889 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (34.398/24)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
7/2024/SZ3	408688	02/05/24	Colisión Av Pirineos Z3-070-005 y Z3-003-011 Ref 2024/C00005	1.407,04 €
11/2024/SZ1	409560	08/05/24	Colisión Plaza del Justicia Z1-050-058 Ref 2024/C00011	6.069,76 €
8/2024/SZ3	410512	16/05/24	Colisión Ronda Hispanidad Z3-191-009 Ref 2024/C00001	2.511,90 €
12/2024/SZ1	410770	21/05/24	Colisión Miguel Servet Z1-195-126 Ref 2024/C00009	5.132,95 €
TOTAL				15.121,65 €

64.4.14.- Aprobar el abono de la factura n.º 01/2024/SZF de fecha 19/02/2024 , con n.º de RCF 402113, por importe de 456.871,17 € relativa a Certificación CF-12/23 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 241155, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (20.379/24)

64.4.15.- Aprobar el abono de la factura n.º 03/2024/SZF de fecha 13/05/2024 , con n.º de RCF 410071, por importe de 427.496,73 € relativa a Certificación CF-02/24 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 241772, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (31.286/24)

64.4.16.- Aprobar el abono de la factura n.º 04/2024/SZF de fecha 13/05/2024 , con n.º de RCF 410072, por importe de 456.973,84 € relativa a Certificación CF-03/24 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de

Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 241773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (31.288/24)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 24 de junio de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa